

## Internkontrollplan 2014

### Inledning

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthålls/genomförs.

Utöver detta genom stadens revisionskontor ett flertal granskningar.

### Risk- och väsentlighetsanalys

Enligt stadens anvisningar ska nämnden genomföra en risk- och väsentlighetsanalys med utgångspunkt i fullmäktiges indikatorer och nämndens väsentliga processer.

Socialförvaltningen har i risk- och väsentlighetsanalysen identifierat risker utifrån nämndens fastställda indikatorer och risker utifrån nämndens väsentliga processer som kan påverka förvaltningens möjligheter att uppnå sina mål.

Ris- och väsentlighetsanalysen grundar sig på de analyser som samtliga enheter gjort kompletterad med en övergripande samlad bedömning.

### Grunder för bedömningarna

De identifierade riskerna värderas utifrån dels **sannolikheten** att risken har en negativ effekt på nämndens måluppfyllelse under det kommande året och dels **väsentlighet** eller den konsekvens eller påverkan risken bedöms få, om den skulle inträffa, på nämndens måluppfyllelse.

### Sannolikhet

1 – Osannolik	Risken är praktiskt taget <b>obefintlig</b> att fel ska uppstå
2 - Mindre sannolik	Risken är mycket <b>liten</b> att fel ska uppstå
3 – Möjlig	Det <b>finns risk</b> att fel ska uppstå
4 – Sannolik	Det är <b>troligt</b> att fel ska uppstå
5 - Mycket sannolik	Det är <b>mycket troligt</b> att fel ska uppstå

### Väsentlighet

<i>Konsekvenser vid fel</i>	<i>Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår</i>
1 – Försumbar	Är <b>obetydlig</b>
2 – Lindrig	Uppfattas som <b>liten</b>
3 – Kännbar	Uppfattas som <b>besvärande</b>
4 – Allvarlig	Är <b>stor</b> och fel bör helst inte inträffa
5 - Mycket allvarlig	Är så <b>stor</b> att fel helt enkelt inte får inträffa

För samtliga risker som bedöms som ”allvarliga”, d.v.s. uppgår till 4 eller högre för både sannolikhet och väsentlighet, ska aktiviteter eller kontrollmoment i internkontrollplanen tas fram över vad nämnden gör för att minimera riskerna för att måluppfyllelse inte sker. Inför 2014 har inga risker med hög risk och väsentlighet definierats.

## Internkontroll

För att säkerställa att nämndens verksamhet bedrivs enligt lagar, regler, mål etc samt att nämnden har en fungerande uppföljning och inbyggda kontrollmoment upprättas årligen en plan över de verksamheter och processer som ska granskas. Internkontrollen genomförs i huvudsak genom verksamhetsrevision, internrevision samt särskilda granskningar.

## Verksamhetsrevision

### Bakgrund

Verksamhetsrevisionen ska säkra att:

- lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat
- redovisningen och uppföljningen av verksamheten är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig

Detta sker genom att granska att styrdokument, riktlinjer, kvalitetssystem med mera efterlevs. Vidare ska verksamhetsrevision granska hur verksamheten arbetar för att uppfylla de krav som finns på verksamheten så kallad egenkontroll.

### **Verksamhetsrevision kommer att ske vid**

- Barnahus
- Krukis
- Boutredningsenheten
- Origo
- PUT-boenden
- LSS-kollo
- Hammarbybacken
- Boende- och behandlingsenheten, ledningen

Dokumentation sker i samband med varje besök och en samlad bild av internrevision och verksamhetsrevision presenteras för nämnden i ett särskilt ärende efter verksamhetsårets slut.

## **Internrevision**

### **Bakgrund**

Socialförvaltningen genomför årligen en internrevision med tonvikt framför allt på rutiner inom de ekonomiska och personaladministrativa områdena.

Syftet är också att stämna av att den interna kontrollen fungerar inom alla områden och på alla verksamheter genom att besöka ett urval verksamheter varje år. Internrevisionen ska säkerställa att stadens och förvaltningens riktlinjer, regler och anvisningar följs:

- lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- anskaffningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- redovisningen och uppföljningen av ekonomin är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
- säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande

### **Internrevision kommer att ske vid**

- Lönnen
- Duvnäs
- PLUS

- Socialjouren
- Kriscentrum för kvinnor
- Utvecklingsenheten
- Barnahus
- BAS
- LSS-kollo
  - Björkängen

## Särskilda granskningar

Eftersom revisionerna ovan görs efter förutbestämda mallar ger de en bild över hur ett antal processer hanteras inom förvaltningen. Utöver detta kommer särskilda granskningar att göras inom följande områden:

- Dokumenthantering och journalföring
  - Syftar till att säkerställa att bra rutiner och funktionalitet finns efter uppgradering av förvaltningens journalsystem samt att journalanteckningar och genomförandeplaner finns.
- IT-säkerhet
  - Säkerställa att rutiner och handlingsplaner finns för att hantera kritiska driftsstopp i verksamhetskritiska IT-system.
- Hot- och våld
  - Säkerställa att rutiner finns för hantering av hot- och våldssituationer samt att dessa hanteras på rätt sätt i RISK.
- Försöks- och träningslägenheter
  - Säkerställa att tillfredställande rutiner finns och att stadens riktlinjer efterlevs
- Risk- och väsentlighetsanalys
  - Säkerställa att RoV görs enligt stadens regelverk samt att rutinbeskrivningar finns och kontroller görs så som angivits i ILS/RoV
- Rekrytering av jour- och familjehem
  - Säkerställa att rekryteringsprocessen har rutiner och följer stadens riktlinjer.
- SOF:s ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
  - Granska att ledningssystemet omfattar rutiner och processer för utvalda moment.
- Inventarieregister
  - Syftar till att säkerställa att rutiner fungerar efter övergången till inventarieregister i Agresso.
- Medarbetarenkäten

- Syftar till att säkerställa att förvaltningens rutiner tillämpas avseende arbetet med åtgärdsplaner med anledning av resultatet från medarbetarenkäten.

## Internkontrollplan - 2014 (Socialnämnden)

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Socialnämnden)		<b>Otillräckliga insatser för att stödja den boende att klara eget boende</b>	3 - Möjlig	2 - Lindrig			
	Budget och uppföljning (Socialnämnden)	<b>Fel i ekonomiska prognoser</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Prognosgenomgång</b>  <i>Samtliga prognoser stäms av med controllers månatligen</i>		månad
	Delaktighet (Socialnämnden)	<b>Medarbetare inte är delaktiga i verksamhetens planering och uppföljning</b>  <i>Brister i APT och andra möten för delaktighet påverkar medarbetarnas möjlighet till medskapande</i>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
	Ekonomiadministrativa rutiner och processer (Socialnämnden)	<b>Bristande avtalstrohet vid inköp av varor och tjänster</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Internrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med interrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
		<b>Inventarieregister inte hateras rätt</b>	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	<b>Särskild granskning</b>		VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		Övergång till att föra inventarieregister i Agresso kan initialt innebära risk för felaktigheter i hanteringen.			Registerkontroller kombinerat med granskning av rutiner vid utvalda enheter		
		<b>Risk för otillbörlig hantering av kontanta medel.</b>  Brister i hanteringen av kontanta medel kan medföra risk för stöld.	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	<b>Internrevision</b>  Kontrolleras i samband med interrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen		VB/ÅR
	ILS (Socialnämnden)	<b>Stadens ILS inte tillämpas på avsett vis</b>  Svårigheter att styra och följa uppverksamhet	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Verksamhetsrevision</b>  Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda enheter		VB/ÅR
	IT-frågor (Socialnämnden)	<b>Risk att informationen inte är tillgänglig, t.ex. på grund av störningar i datordriften</b>  Driftstörningar i Paraplyet, Apl:en och andra verksamhetssystem gör att journaler inte finns tillgängliga och/eller att utbetalning av försörjningsstöd inte kan ske	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	<b>Särskild granskning</b>  Kontroll av att rutiner finns och är kända vid IT-enheten samt enheter som bedöms vara extra känsliga vid IT-avbrott		VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<b>Risk för felaktiga rättigheter avseende informationssystem</b>  <i>Fel i rättighetstilldelning, avslutsrutiner etc kan ge obehöriga tillgång till information och processer som de inte ska ha.</i>	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	<b>Internrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med interrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
	Kvalitetsutveckling (Socialnämnden)	<b>Brister i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete</b>	3 - Möjlig	2 - Lindrig	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
		<b>Brister i planering och uppföljning i processer som påverkar kvaliteten</b>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
	Personaladministrativa rutiner och processer (Socialnämnden)	<b>Bristande uppföljning och åtgärder med anledning av medarbetarenkät</b>  <i>Avsaknad av analys och åtgärdeplaner minskar personalgrupper att utvecklas positivt</i>	3 - Möjlig	2 - Lindrig	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
		<b>Brister i</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Internrevision</b>		VB/ÅR



Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<p><b>personaladministrativa rutiner kan innebära felaktigheter i anställningar och löner</b></p> <p><i>Brister i kontroll av utbetalda löner, felaktiga anställningar med mera kan ge kännbara ekonomiska konsekvenser</i></p>			<p><i>Kontrolleras i samband med interrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i></p>		
	Risk- och väsentlighetsanalys (Socialnämnden)	<p><b>Brister i beföring av risker samt avsaknad av rutinbeskrivning och kontrollrutiner</b></p>	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	<p><b>Särskild granskning</b></p> <p><i>Stickprovsvisa granskningar vid enheter för att granska kvalitet i RoV samt att rutiner och kontrollmoment finns enligt vad som angivits i RoV</i></p>		VB/ÅR
	Verksamhet i egen regi (Socialnämnden)	<p><b>Brister eller missförhållanden i verksamheten</b></p> <p><i>Underlåtelse att rapportera enligt Lex Sarah och/eller bister i underlag för rapporteringen. Brister i hantering av synpunkter och klagomål.</i></p>	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	<p><b>Verksamhetsrevision</b></p> <p><i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalde enheter årligen</i></p>		VB/ÅR
		<p><b>Brister i efterlevnad av rutiner och riktlinjer vid rekrytering av jour- och familjehem</b></p>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<p><b>Särskild granskning</b></p>		VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
		<b>Brister i systematiskt förbättringsarbete - egenkontroll</b>	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
		<b>Felaktig hantering av försöks- och träningslägenheter</b>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Särskild granskning</b>		VB/ÅR
		<b>Medarbetare utsätts för hot och våld</b>	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
		<b>Obefintlig eller brist i samverkan med andra myndigheter och eller brukare</b>	3 - Möjlig	3 - Kännbar	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda verksamheter årligen</i>		VB/ÅR
		<b>Risk för brister i dokumenthantering och journalföring</b>	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	<b>Verksamhetsrevision</b>  <i>Kontrolleras i samband med verksamhetsrevision vid ca 10 utvalda</i>		VB/ÅR

Indikator	Väsentliga processer	Risk	Sannolikhet	Väsentlighet	Kontrollmoment	Ansvarig	Frekvens
					<i>verksamheter årligen</i>		

## Risk & Väsentlighet Indikatorer - 2014 (Socialnämnden)

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Arbetsmarknadsåtgärder	Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (Socialnämnden)	1600 st	5 st	Enheterna kan inte tillhandahålla tillräckligt många praktikplatser	Ej aktuell	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (Socialnämnden)	5100	10 st	Enheterna kan inte tillhandahålla tillräckligt antal sommarjobb.	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Effektivitet	Administrationens andel av de totala kostnaderna (Socialnämnden)	minska	4 %	Driftkostnader för it och e-tjänster ökar	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Ekonomi	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (Socialnämnden)	100 %		Kraftigt minskad efterfrågan vid nämndens utförarenheter kan leda till stort intäktsbortfall.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (Socialnämnden)	100 %		Verkraftigt minskad efterfrågan vid nämndens utförarenheter kan leda till stort intäktsbortfall.	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Nämndens prognossäkerhet T2 (Socialnämnden)	+/- 1 %	+/- 1 %	Övergång till månadsbokslut från 2014 kan övergångsvis leda till oklarheter hur redovisningen ska tolkas.	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Ekonomiskt bistånd	Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (Socialnämnden)	2,0 %	0,05 %	Andelen kan komma att öka pga konjunkurläget, tidigare förändringar i sjukförsäkringen och försäkringar i välfärdssystemet. Målgruppen för Efh är ej jämförbar med "normalpopulationen".	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (Socialnämnden)	1,2 %	0,04 %	Andelen kan komma att öka pga konjunkurläget, tidigare förändringar i sjukförsäkringen och försäkringar i välfärdssystemet. Målgruppen för Efh är ej jämförbar med "normalpopulationen".	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri	Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol (IoF) (Socialnämnden)	48 %	48 %	Det förebyggande arbetet prioriteras inte	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (Socialnämnden)	<b>20 %</b>	20 %	<b>Otillräckliga insatser för att stödja den boende att klara eget boende</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
Miljö	Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (Socialnämnden)	<b>20 %</b>	20 %	<b>Brister i särkontering av ekologiska livsmedel</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
	Andel elbilar (Socialnämnden)	<b>9 %</b>	14 %	<b>Byte skjuts på framtiden pga. pågående leasingkontrakt</b>	Nej	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
	Andel miljöbilar i stadens bilflotta (Socialnämnden)	<b>100 %</b>	100 %	<b>Det finns inte tillgång till miljöminibussar när de behövs för LSS-kollo.</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Elanvändning per kvadratmeter (Socialnämnden)	<b>33 kWh</b>	33 kwh/kvm	<b>Bristande medvetenhet hos personalen.</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (Socialnämnden)	<b>fastställs 2014</b>	90 %	<b>Tillgången till sorteringsmöjligheter begränsat i vissa fastigheter</b>	Ja		4 - Sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Personalpolitik	Aktivt Medskapandeindex (Socialnämnden)	80	82	<b>Chefsbyten och omorganisationer kan innebära att arbetet med medarbetarutveckling påverkas</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (Socialnämnden)	100 %	100 %	<b>Svårighet att matcha erbjudande om anställning med medarbetarens önskemål</b>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare (Socialnämnden)	80 %	71 %	<b>I utvecklingssamtalen tydliggörs inte vilka krav som ska ställas på medarbetarna.</b>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. (Socialnämnden)	92 %	92 %	<b>I utvecklingssamtalen tydliggörs inte vilka förväntningar som kan ställas på medarbetarna</b>	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Sjukfrånvaro (Socialnämnden)	4,4 %	4,4 %	<b>Cheferna tillämpar inte stadens rehabiliteringsprocess fullt ut.</b>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Säkerhet	Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (Socialnämnden)	100 %	100 %	Fortsatt effektivisering vid enheterna kan leda till brist på kompetent personal för att förebygga sårbarheter	Nej	Ja	4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
Valfrihet	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (Socialnämnden)	37 %	22 %	Förvaltningen får inte in anbud alternativt anbud som är för dyra.	Nej	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel av de klienter som bor på korttidsplats som flyttar vidare till mer varaktigt boende (Grimman, Hvilan). (Socialnämnden)		20 %	Personer blir kvar på akutboende/härbärge till följd av brist på boendalternativ.	Nej	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel av de ungdomar som begått brott respektive de brottsutsatta som känner minskade negativa konsekvenser av brott efter medling (Stödcentrum för unga brottsoffer och medling) (Socialnämnden)		80 %						
	Andel barn/ungdomar under 18 år som inte använder narkotika vid avslutad kontakt (Maria ungdom). (Socialnämnden)		80 %	Barn och ungdomar tillgodogör sig inte behandlingsinsatsen.	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel barn/ungdomar under 18 år som vid avslutade kontakt inte har en problematisk alkoholkonsumtion (Maria ungdom). (Socialnämnden)		90 %	<b>Barn och ungdomar tillgodogör sig inte behandlingsinsatsen.</b>	Nej	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel brukare som ökar sin motivation att åstadkomma förändring i sitt missbruk (Krukis, Lönnen, Bandhagshemmen, Edshemmet, Hamnvikshemmet). (Socialnämnden)		75 %						
	Andel inskrivna i skyddat boende som upplever att de är rustade att kunna skydda sig själva vid utflyttning/avslutad kontakt (Kriscentrum för kvinnor, Kruton, RVC, Eurenii Minne). (Socialnämnden)		100 %	<b>Brukarna får inte möjlighet att stanna kvar i skyddat boende tillräckligt länge.</b>	Nej		3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	Andel klienter som hanterar en varaktig boendesituation; mer än sex månader (Västberga boende). (Socialnämnden)		60 %						
	Andel klienter som vid avslut bedöms vara fria från missbruk (Behandlingsenheten). (Socialnämnden)		50 %						

Verksamhetsområde	Indikator	KF:s årsmål	Årsmål	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
	Andel klienter som vid avslutad kontakt har stadigvarande boende (Enheten för hemlösa). (Socialnämnden)		40 %	<b>Brist på bostäder omöjliggör eget boende.</b>			4 - Sannolikt	3 - Kännbar	
	Andel ungdomar som fått brottsofferstöd ska känna sig tryggare efter stödkontakt (Stödcentrum för unga brottsoffer och medling) (Socialnämnden)		80 %						
	Andel ungdomar som har boende vid utflyttning (Enheten för ensamkommande/PUT). (Socialnämnden)		80 %	<b>Brist på bostäder gör att ungdomar blir kvar på boendet.</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	Andel ungdomar som har en strukturerad vardag (Enheten för ensamkommande, Asyl/PUT). (Socialnämnden)		80 %						
	Andel ungdomar som ska ha fullföljt sin ungdomstjänst. (Socialnämnden)		86 %	<b>Ungdomar avslutar i förväg.</b>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	Andel ungdomar som ska ha genomfört insatsen SKKP. (Kvalificerad kontaktperson) (Socialnämnden)		80 %	<b>Verksamheten kan inte ta emot alla ungdomar som anvisas.</b>	Nej	Nej	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

## Risk & Väsentlighet väsentliga processer - 2014 (Socialnämnden)

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
Administration	<b>Dokumenthantering</b>	<b>Inkommen post och upprättade handlingen inte diarieförs</b>	Ja	Ej aktuell	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Ekonomi och HR	<b>Budget och uppföljning</b>	<b>Fel i ekonomiska prognoser</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
	<b>Delaktighet</b>	<b>Medarbetare inte är delaktiga i verksamhetens planering och uppföljning</b>  <i>Brister i APT och andra möten för delaktighet påverkar medarbetarnas möjlighet till medskapande</i>	Ja		3 - Möjlig	3 - Kännbar	
	<b>Ekonomiadministrativa rutiner och processer</b>	<b>Bristande avtalstrohet vid inköp av varor och tjänster</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		<b>Inventarieregister inte hateras rätt</b>  <i>Övergång till att föra inventarieregister i Agresso kan initialt innebära risk för felaktigheter i</i>	Ja	Ja	4 - Sannolikt	2 - Lindrig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>hanteringen.</i>					
		<b>Risk för otillbörlig hantering av kontanta medel.</b>  <i>Brister i hanteringen av kontanta medel kan medföra risk för stöld.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
	Personaladministrativa rutiner och processer	<b>Bristande uppföljning och åtgärder med anledning av medarbetarenkät</b>  <i>Avsaknad av analys och åtgärdeplaner minskar personalgrupper att utvecklas positivt</i>	Ja	Nej	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
		<b>Brister i personaladministrativa rutiner kan innebära felaktigheter i anställningar och löner</b>  <i>Brister i kontroll av utbetalda löner, felaktiga anställningar med mera kan ge kännbara ekonomiska konsekvenser</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	
IT	IT-frågor	<b>Risk att informationen inte är tillgänglig, t.ex. på grund av störningar i datordriften</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>Driftstörningar i Paraplyet, Apl:en och andra verksamhetssystem gör att journaler inte finns tillgängliga och/eller att utbetalning av försörjningsstöd inte kan ske</i>					
		<b>Risk för felaktiga rättigheter avseende informationssystem</b>  <i>Fel i rättighetstilldelning, avslutsrutiner etc kan ge obehöriga tillgång till information och processer som de inte ska ha.</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		<b>Risk för intrång i IT-systemen</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
Tillståndsgivning	<b>Tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen</b>	<b>Risk för otillbörlig påverkan i myndighetsutövningen beträffande tillstånd enligt alkohollagen</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Styrning och uppföljning	<b>ILS</b>	<b>Indikatorer mäter fel saker eller bygger på osäkra mätmetoder.</b>  <i>Risk för fel underlag för</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	3 - Kännbar	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<i>styrning och uppföljning av verksamhet eller att fokus läggs på fel saker.</i>					
		<b>Stadens ILS inte tillämpas på avsett vis</b>  <i>Svårigheter att styra och följa uppverksamhet</i>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	<b>Kvalitetsutveckling</b>	<b>Brister i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	2 - Lindrig	
		<b>Brister i planering och uppföljning i processer som påverkar kvaliteten</b>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
	<b>Risk- och väsentlighetsanalys</b>	<b>Brister i beföring av risker samt avsaknad av rutinbeskrivning och kontrollrutiner</b>			4 - Sannolikt	2 - Lindrig	
Socialtjänstavdelningen	<b>Entreprenadverksamhet</b>	<b>Risk att entreprenör inte uppfyller sina åtaganden enligt avtal</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
		<b>Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<b>sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp på klienter</b>					
		<b>Risk att organisation eller medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Risk att uppföljning av köpta entreprenadtjänster inte utförs rutinmässigt och på ett ändamålsenligt sätt</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	5 - Mycket allvarlig	
	<b>Verksamhet i egen regi</b>	<b>Brister eller missförhållanden i verksamheten</b>			2 - Mindre sannolikt	2 - Lindrig	
		<i>Underlåtelse att rapportera enligt Lex Sarah och/eller bister i underlag för rapporteringen. Brister i hantering av synpunkter och klagomål.</i>					
		<b>Brister i efterlevnad av rutiner och riktlinjer vid rekrytering av jour- och familjehem</b>			2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<b>Brister i systematiskt förbättringsarbete - egenkontroll</b>	Ja		2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Felaktig hantering av försöks- och träningslägenheter</b>			2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
		<b>Hantering av privata (egna) medel</b>  <i>Risk för förskingring eller att handläggare felaktigt anklagas för förskingring</i>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<b>Medarbetare utsätts för hot och våld</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<b>Obefintlig eller brist i samverkan med andra myndigheter och eller brukare</b>			3 - Möjlig	3 - Kännbar	
		<b>Risk att förvaltningens institutionsplatser inte efterfrågas</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	
		<b>Risk att medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	



Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<b>regler</b>					
		<b>Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp mot klienter</b>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	
		<b>Risk att personalen inte besitter rätt kompetens för att utföra ett bra arbete</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Risk för brister i dokumenthantering och journalföring</b>	Ja		2 - Mindre sannolikt	3 - Kännbar	
Stadsövergripande sociala frågor	<b>Stadsövergripande funktionshinderfrågor</b>	<b>Funktionshinder - inspektion: risk för otillbörlig påverkan i granskningen</b>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
	<b>Stadsövergripande sociala frågor</b>	<b>Socialtjänst loF - inspektion: Risk för otillbörlig påverkan i granskningen</b>	Ja	Nej	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
Bidrag till frivilligorganisationer	<b>Socialtjänst - Frivilligorganisationers insatser</b>	<b>Risk att organisation eller medarbetare agerar på ett oetiskt</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	5 - Mycket allvarlig	

Verksamhet	Väsentliga processer	Risk	Finns rutinbeskr.	Genomförs löp. kontroller	Sannolikhet	Väsentlighet	Aktivitet
		<b>sätt, inklusive maktmissbruk och övergrepp på klienter</b>					
		<b>Risk att organisation eller medarbetare inte följer föreskrivna lagar, riktlinjer och regler</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Risk att uppföljning av utomstående organisationers arbete inte utförs regelmässigt och på ett ändamålsenligt sätt</b>	Ja	Ja	2 - Mindre sannolikt	4 - Allvarlig	
		<b>Risk att utomstående organisationer inte använder beslutade medel enligt ansökan</b>	Ja	Ja	3 - Möjlig	4 - Allvarlig	